

I

55741

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990942188001

RAZON SOCIAL: RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL MOSQUERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(E)STITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	27
201	RUC	0990942188001
202	Razón Social	RECTIGAMOS RECTIFICADO
203	EXPEDIENTE	55741988
311	Caja bancos	13,087.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	172,264.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,813.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	240,848.71
330	Mercaderías en tránsito	14,012.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	445,026.41
345	Instalaciones	19,516.78
346	Muebles y enseres	1,350.35
349	Maquinaria y equipo	293,810.00
349	Equipo de computación y software	1,609.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	174,900.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149,386.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO	149,386.18
377	Otros activos diferidos	20.00
378	(-) Amortización acumulada	2.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	594,430.59
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	98,927.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,567.93
427	Obligaciones con el IESE	2,713.96
428	Obligaciones con empleados	522.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	103,731.39
441	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	344,308.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	344,308.82
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	448,040.21
507	Capital suscrito o asignado	3,000.00
507	Reservas legal	15,606.47
508	Reserva facultativa y estatutaria	77,834.05
509	Reserva de capital	2,852.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	47,296.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	146,390.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	594,430.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa	502,975.86
606	Otras rentas	130.69
699	TOTAL INGRESOS	503,106.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	122,919.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	306,612.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	240,848.71



Handwritten signature and date: MAY 2006

I

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0900942188001

RAZON SOCIAL: RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL MOSQUERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	104,835.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,393.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,797.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,912.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,096.00
736	Promoción y publicidad -----	1,433.60
737	Combustibles -----	5,029.15
738	Lubricantes -----	633.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	119.68
742	Suministros y materiales -----	8,313.66
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,505.21
749	Impuestos contribuciones y otros -----	1,163.52
751	Depreciación de activos fijos -----	31,809.89
754	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2.00
761	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,519.09
799	Otros gastos locales -----	36,562.65
801	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	455,810.30
803	Utilidad del ejercicio -----	47,296.25
806	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,094.44
814	(+) Gastos no deducibles en el país -----	447.82
817	Utilidad Gravable -----	40,649.63
818	Saldo utilidad gravable -----	40,649.63
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,162.41
820	(-) Anticipo pagado -----	3,780.84
899	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,032.91
897	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,348.66
902	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,048.30
903	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,348.66
904	INTERES POR MORA -----	87.72
905	MULTAS -----	609.74
930	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,046.12
931	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900664426
	RUC CONTADOR -----	0908211543001
	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,046.12
	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Handwritten signature and date 2006.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990942188001

RAZON SOCIAL: RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL MOSQUERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0990664426

Firma Contador (a)

C.I. 0990211543001



RUC: 0990942188001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 100004448-0 No. Auto.: 1418
 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103124615 No. Formulario: 1992399 Total a
 Pagar: \$ 6.046.12 Fecha de Recaudacion: 17/05/06